



KRISTIANSTAD KAMPSPORTCENTER

Planering av 2025

§13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. - Förslag verksamhetsplan.

Medlemsintäkter/bidrag: Vi ligger på omkring 55 medlemmar vid tiden för årsmötet. (vid årsmötet 2024 var det 96 medlemmar.) Året börjar utan MMA eller BJJ kids, pga instruktörsbrist. Därav estimeras medlemsantalet hamna på omkring 80. Detta leder till lägre medlemsintäkter och på längre sikt sänkta bidrag. Vi tror i skrivande stund inte att MMA eller BJJ återkommer 2025. Tävlingsfrekvensen är på uppgång i BJJ sektionen, som har styrt in mer på SW/grappling förutom BJJ, sektionen kommer att undersöka/arbota för även extern sponsring.

Underhåll lokal: Uppfräschning genom ommålning väggar, del av tak nära fönstren, samt träskydden för elementen. Reducera färgskalan i lokalen. Behov att klä in mer väggyta. Byte av lås/låssystem. Förslag om byte av presenningen i lokalen är framfört, vilket styrelsen bedömer inte behöver göras. Budget för underhållet finns inte ännu, tas av befintliga medel.

Egna Idrottsarrangemang mm : BJJ seminarie 8 feb, Jiu-Jitsu vårläger 10 maj

Vidare seminarier, läger, utbildningar, tävlingar osv tillkommer under året. Avsikten är inte att att göra stor vinst på egna arrangemang eller dräktförsäljning. Om arrangemang vi håller själva går back så tas det av sektionens sponsrings del. Eventuella sponsrintäkter fördelas enligt sponsorns avsikt, antingen till enskild sektion eller till klubben gemensamt.

Prognos intäkter		2025
in bidrag		26 000 kr
Drift		38 036 kr
in avgifter (två terminer)		114 900 kr
in medlemsavg	80	16 000 kr
övriga intäkter		26 000 kr
	summa	220 936 kr

Prognos kostnader		
Ut förbundsavgift o försäkr	10 182 kr	
Ut avgift checkmat	7 267 kr	
Ut lokal hyra o städn, försäkr	140 000 kr	
Ut admin, bank, webb, laget	8 487 kr	
Ut reklam, inkl video	15 000 kr	
Sponsr BJJ	15 000 kr	
Sponsr JJ	5 000 kr	
Övriga kostnader	20 000 kr	
	summa	220 936 kr

Ytterligare möjliga kostnader, tas från befintliga medel

ev Ytterligare sponsring JJ	5 000 kr	
Avsatt för BJJ sektionen	30 000 kr	
Ut lokal underhåll	50 000 kr	
	summa	85 000 kr

prognos resultat	-	85 000 kr
-------------------------	---	-----------